

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHN/jmcon
 Unidad ó Subunidad: 16-01-01-000
 Ejecutora Solicitante: PONAL GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-14-10:10 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el: CDP No: 7826 de fecha 2026-01-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

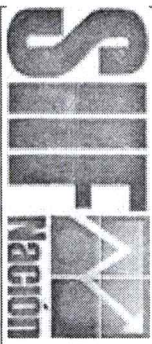
Número:	5426	Fecha Registro:	2026-01-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Inicial:	138.690.292,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	138.690.292,00	Saldo x Obligar:			
Identificación: NIT	900110012	Razón Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	TERCERO ORIGINAL	Medio de Pago:	Abono en cuenta			
Número:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	CUENTA BANCARIA	Tipo:	Corriente			
Identificación:	80512723	Nombre:	HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA	ORDENADOR DEL GASTO	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO			
Identificación:	CAJA Y ENFERIA	Viáticos	VIÁTICOS	DOCUMENTO SOPORTE	Orden de Compra	ORDEN DE COMPRA			
Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	152650			
Identificación:		Fecha:		Tipo:		2026-01-13			
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000A DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF		138.690.292,00	0,00	138.690.292,00	
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
Total:						138.690.292,00	0,00	138.690.292,00	138.690.292,00

Objeto: VF GS-2026-000657-DILOF CPA 090 GS-2025-033543-DILOF MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LINEA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA PONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 - LOTE 11 CAMPERO MARCA TOYOTA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-30	138.690.292,00	138.690.292,00	NINGUNO

MAYOR JENNIFER CIFUENTES ARAGÓN
 Jefe Grupo Presupuesto General



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHNjricon NILTON JAVIER RINCON AMAYA
 Unidad o Subunidad: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
 Efectora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-14-10:11 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

Numero:	7826	Fecha Registro:	2026-01-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso			Valor Actual:	138.690.292,00	Saldo x Comprometer:	0,00
Valor Inicial:	138.690.292,00	Valor Total Operaciones:				Vr Bloqueado			0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Numero:	8726	Fecha Registro:	2026-01-14	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO				FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
DEPENDENCIA	POSICION CATA. OGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.					
000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA PLAN DE COMPRAS	A-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF					
Total:					138.690.292,00		0,00	138.690.292,00	0,00

Objeto: VF GS-2026-000857-DILOF CPA 090 GS-2025-033543-DILOF MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LINEA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA PONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020. - LOTE 11 CAMPERO MARCA TOYOTA


MAYOR JENNIFER CIFUENTES ARAGON
 Jefe Grupo Presupuesto General